

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

BÀI VIẾT

**“PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CUNG CẦU VÀ DỰ BÁO MẶT HÀNG
THANH LONG, THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG NĂM 2024”**

(Thực hiện nhiệm vụ “Cung cấp thông tin phân tích và dự báo thị trường nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả kinh doanh, tiêu thụ nông sản trong nước” năm 2024)

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CUNG CẦU VÀ DỰ BÁO MẶT HÀNG THANH LONG

(Tháng 10 và 10 tháng năm 2024)

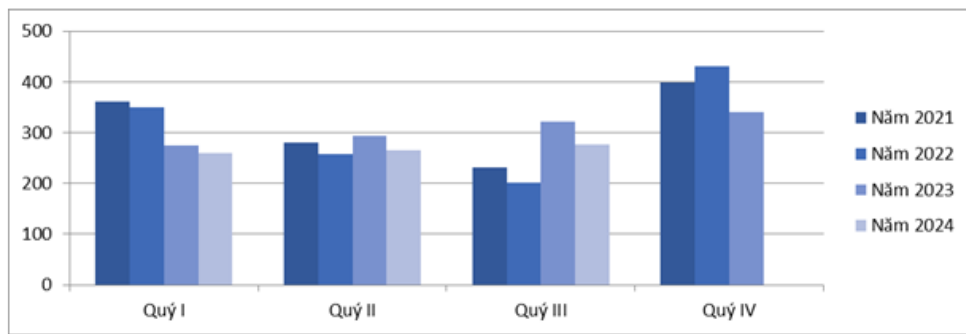
I. NGUỒN CUNG

Tính đến hết tháng 10/2024, diện tích thanh long cả nước còn hơn 50.000 ha, giảm hơn 9.000 ha so với năm 2021; riêng tại Bình Thuận, diện tích thanh long còn 26.550 ha, giảm gần 7.000 ha so với năm 2021.

Về sản lượng, trong tháng 10/2024, sản lượng thu hoạch thanh long ước đạt 147,3 nghìn tấn, tăng hơn 20% so với tháng 10/2023; trong đó: Bình Thuận thu hoạch 65 nghìn tấn, Tiền Giang là 45 nghìn tấn, Long An là 25 nghìn tấn, Đồng Nai là 1,7 nghìn tấn, Trà Vinh là 1,2 nghìn tấn, Bà Rịa – Vũng Tàu là 1,7 nghìn tấn, Hải Dương là 1 nghìn tấn, các nước còn lại là 6,7 nghìn tấn.

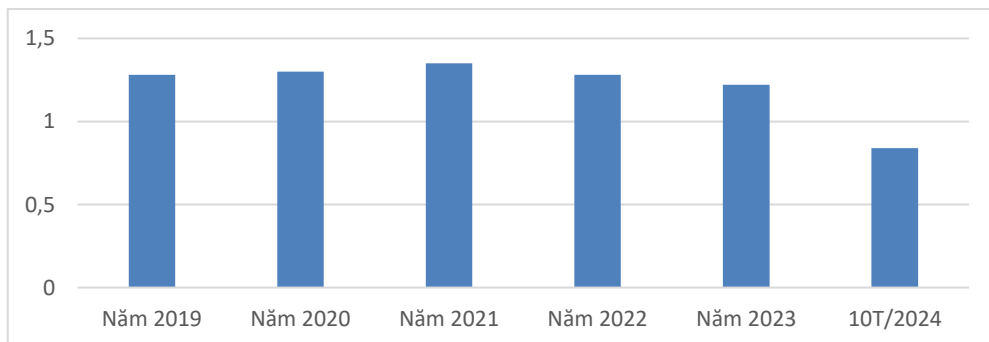
Tính chung 10 tháng năm 2024, sản lượng thanh long vẫn giảm 4,8% so với cùng kỳ năm trước, xuống 841,7 nghìn tấn, trong đó: sản lượng thanh long của Bình Thuận ước đạt 405 nghìn tấn; Tiền Giang ước đạt 207 nghìn tấn, Long An là 142 nghìn tấn; Bà Rịa – Vũng Tàu ước thu hoạch 9,3 nghìn tấn; Trà Vinh là 12,5 nghìn tấn; Đồng Nai là 15,1 nghìn tấn; Vĩnh Long là 4,4 nghìn tấn; Thanh Hóa là 4,2 nghìn tấn; Đắk Lắk đạt 5,8 nghìn tấn; Hải Dương đạt 4,3 nghìn tấn; các tỉnh còn lại thu hoạch khoảng 32,1 nghìn tấn thanh long trong cùng kỳ.

Biểu đồ 1. Sản lượng thanh long qua các quý năm 2021 – 2024 (Nghìn tấn)



Nguồn: Trung tâm TTCN&TM tổng hợp

Biểu đồ 2. Sản lượng thanh long qua các năm 2019- 2024 (Triệu tấn)



Nguồn: Trung tâm TTCN&TM tổng hợp

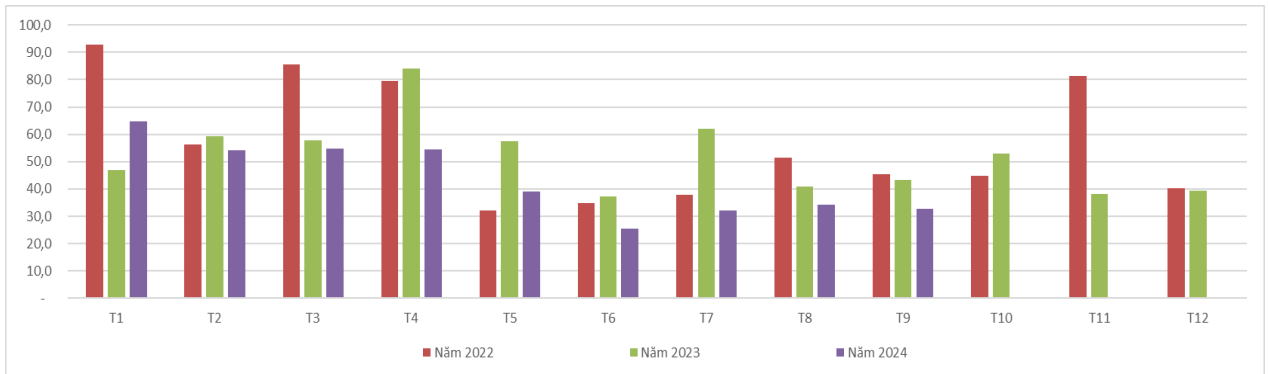
II. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ

Về xuất khẩu, xuất khẩu thanh long trong tháng 9/2024 giảm 4,4% so với tháng 8/2024 và giảm 24,7% so với cùng kỳ năm trước, còn 32,7 triệu USD. Xuất khẩu giảm trong tháng này do giảm mạnh xuất khẩu sang thị trường chủ lực là Trung Quốc. Tính chung 9 tháng năm 2024, xuất khẩu loại trái cây này vẫn trong xu hướng giảm, kim ngạch giảm 19,8% so với cùng kỳ năm 2023, còn 391,6 triệu USD (9 tháng năm 2023 giảm 5,3% so với 9 tháng năm 2022); tỷ trọng của mặt hàng này trong tổng kim ngạch xuất khẩu trái cây của Việt Nam cũng giảm từ 17,1% của 9 tháng năm 2023 xuống 9,8% trong 9 tháng năm nay.

Trong 9 tháng năm 2024, xuất khẩu thanh long giảm chủ yếu do giảm xuất khẩu sang thị trường hàng đầu là Trung Quốc khi diện tích và sản lượng thanh long của quốc gia này liên tục tăng trong những năm gần đây khiến nhu cầu nhập khẩu giảm mạnh. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu thanh long sang các thị trường khác như Ấn Độ, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Australia và U.A.E lại tăng trưởng khả quan.

Biểu đồ 3. Kim ngạch xuất khẩu thanh long của Việt Nam trong năm 2022 – 2024

(ĐVT: Triệu USD)



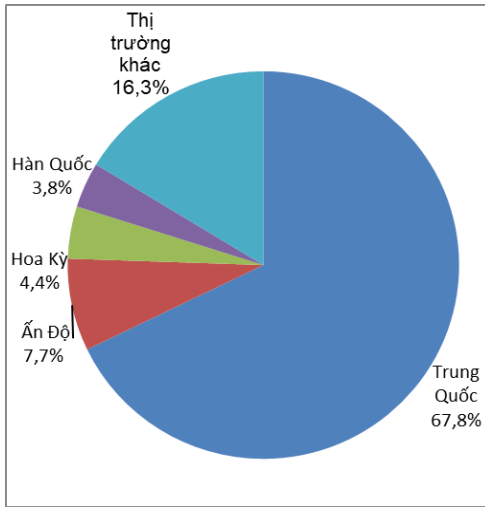
Nguồn: Tổng cục Hải quan

Cụ thể, trong tháng 9/2024, kim ngạch xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc giảm 20,8% so với tháng 8/2024, còn 18,7 triệu USD; lũy kế 9 tháng năm 2024, kim ngạch giảm 31,4% so với cùng kỳ năm trước, xuống 265,6 triệu USD (trong khi 9 tháng năm 2023 giảm 9,3% so với 9 tháng năm 2022). Tỷ trọng của thị trường này trong tổng xuất khẩu thanh long Việt Nam giảm từ 79,3% trong 9 tháng năm 2023, xuống 67,8% trong 9 tháng năm 2024.

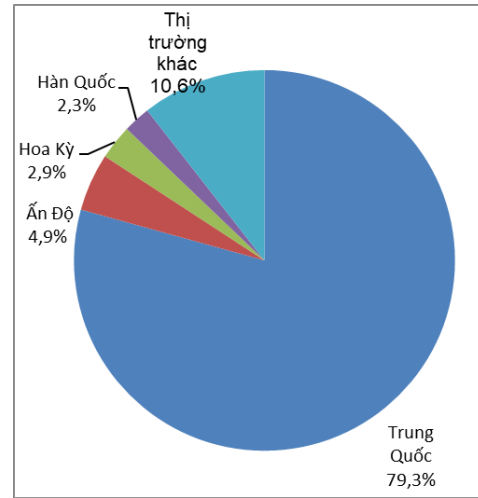
Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường tiêu thụ lớn thứ hai là Ấn Độ lại tăng 135,9% so với tháng trước đó, lên 4,5 triệu USD; lũy kế 9 tháng là 30,1 triệu USD, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm 2023; tỷ trọng tăng từ 4,9% lên 7,7% trong 9 tháng năm nay. Xuất khẩu sang Hoa Kỳ cũng tăng mạnh 135,5% so với tháng 8/2024, lên 2,8 triệu USD; lũy kế 9 tháng năm 2024, kim ngạch đạt 17,1 triệu USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước.

Biểu đồ 4: So sánh cơ cấu thị trường xuất khẩu thanh long của Việt Nam

9 tháng năm 2024



9 tháng năm 2023



Nguồn: Trung tâm TTCN&TM tổng hợp từ nguồn TCHQ Việt Nam

Như vậy, trong 9 tháng năm 2024, ngoại trừ Trung Quốc thì xuất khẩu thanh long của Việt Nam sang các thị trường chính khác như Ấn Độ, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, U.A.E và Australia đều tăng trưởng khá mạnh so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, xuất khẩu sang A-Rập Sau-di, Philippines và Anh đạt tăng trưởng nhiều nhất, lần lượt tăng 193,1%, 163,1% và 145,6%.

Bảng 1. Kim ngạch xuất khẩu thanh long trong tháng 9 và 9 tháng năm 2024, phân theo thị trường

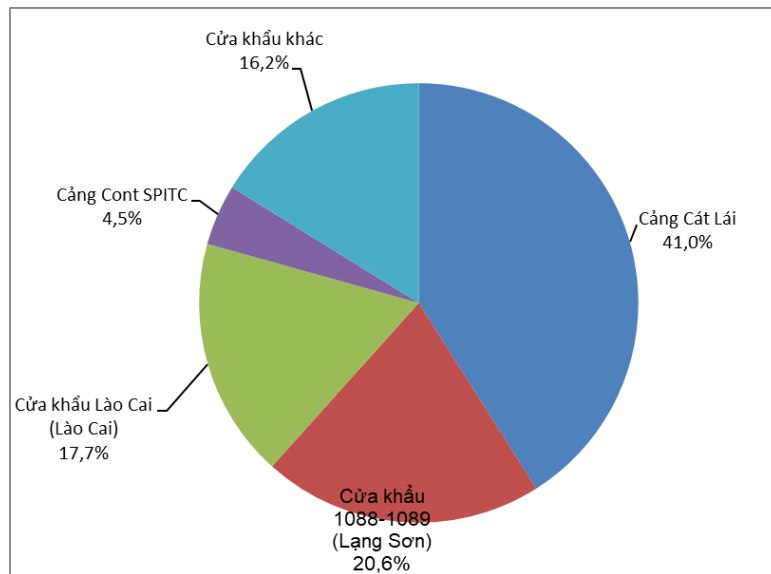
Thị trường	T9/2024 (Nghìn USD)	So với T8/2024 (%)	9T/2024 (%)	So với 9T/2023 (%)
Trung Quốc	18.678,4	-20,8	265.651,6	-31,4
Ấn Độ	4.462,8	135,9	30.132,9	25,7
Hoa Kỳ	2.793,3	135,5	17.101,8	19,4
Hàn Quốc	1.231,8	-7,9	14.827,8	31,9
U.A.E	1.003,4	31,2	10.248,6	35,3
Australia	803,8	-22,4	6.068,3	44,1
Hồng Kông	637,7	-6,0	6.814,4	-1,3
Thái Lan	591,5	-29,5	8.765,8	16,8
Singapore	586,1	32,8	4.767,4	21,3
Canada	565,0	2,4	6.236,7	34,6
Malaysia	295,5	49,7	2.154,1	51,7

Thị trường	T9/2024 (Nghìn USD)	So với T8/2024 (%)	9T/2024 (%)	So với 9T/2023 (%)
Nhật Bản	212,6	-20,4	3.350,2	6,6
Hà Lan	122,2	-73,9	4.721,3	4,0
Nga	106,0	-21,3	726,2	-21,9
Pháp	74,9	-18,3	1.989,7	94,6
Cộng hòa Séc	69,9	21,5	482,3	16,2
Anh	68,6	-48,0	1.824,5	145,6
A rập Sau-di	28,8	-36,3	532,6	193,1
Philippines	13,6	-62,8	439,6	163,1

Nguồn: Trung tâm TTCN&TM tổng hợp từ nguồn TCHQ Việt Nam

Trong 9 tháng năm 2024, thanh long vẫn chủ yếu được xuất khẩu qua cảng Cát Lái, chiếm tỷ trọng 41% với kim ngạch 160,6 triệu USD, giảm 19,3% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là qua cửa khẩu mốc 1088 – 1089 (Lạng Sơn) với tỷ trọng 20,6% và qua cửa khẩu Lào Cai chiếm tỷ trọng 17,7%. Nhìn chung, tỷ trọng thanh long xuất khẩu qua các cửa khẩu chính không có nhiều thay đổi so với cùng kỳ năm 2023.

Biểu đồ 5. Cơ cấu cửa khẩu xuất khẩu thanh long trong 9 tháng năm 2024



Nguồn: Trung tâm TTCN&TM tổng hợp từ nguồn TCHQ Việt Nam

Trong 9 tháng năm 2024, các doanh nghiệp tư nhân vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu thanh long của Việt Nam, ngoài ra, Công ty TNHH Thương mại Pow, Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Song Đạt cũng chiếm tỷ trọng lớn, lần lượt chiếm 2,8% và 2,9% trong 9 tháng năm 2024.

Bảng 2. Các doanh nghiệp xuất khẩu thanh long hàng đầu trong 9 tháng năm 2024

Doanh nghiệp	Tỷ trọng (%)
DNTN Hoàng Trung Thông	5,3
DNTN Nông Thị Sinh	2,9
Công ty TNHH Thương mại Pow	2,8
Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Song Đạt	2,5
DNTN Nguyễn Thị Vân Thu	1,6
DNTN Lý Thị Hằng	1,4
Công ty TNHH Một thành viên Ant Farm	1,4
Công ty TNHH Dole Việt Nam	1,2
Công ty TNHH Hoàng Phát F R U I T	1,1
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xaxa	1,0
DNTN Vũ Thị Khuê	0,8
Công ty TNHH Ngọc Diệp	0,8
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Unity	0,8
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ánh Dương Sao	0,8
Công ty TNHH Thương mại Giao nhận Vận tải Hnt	0,7

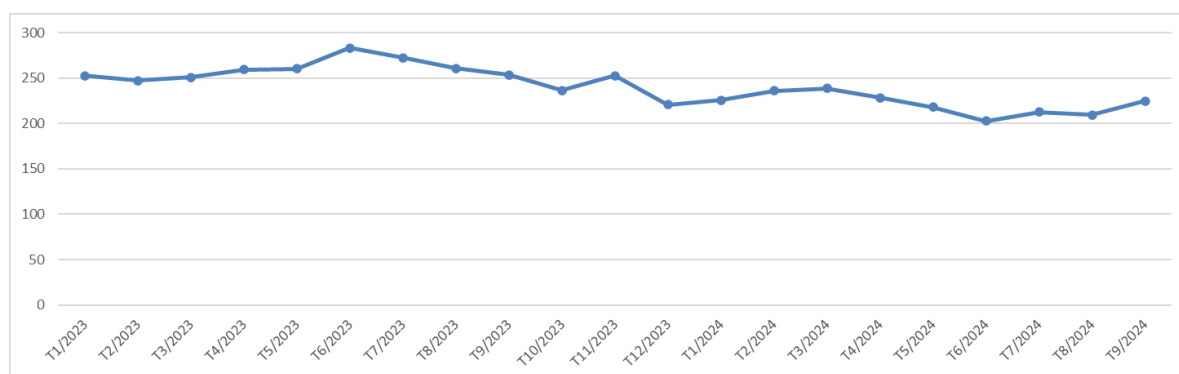
Nguồn: Trung tâm TTCN&TM tổng hợp từ nguồn TCHQ Việt Nam

Về giá cả, giá xuất khẩu thanh long trong tháng 9/2024 tăng trở lại khi nguồn cung thu hẹp, giá xuất khẩu bình quân đạt 224,6 USD/tấn, tăng 7,3% so với tháng trước đó nhưng vẫn giảm 11,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Nhìn chung, trong 9 tháng năm 2024, giá xuất khẩu thanh long khá ổn định, dao động từ 220 – 235 USD/tấn; đạt mức cao nhất vào tháng 3/2024 với giá gần 240 USD/tấn. Trong khi giảm xuống mức thấp nhất vào tháng 6 và tháng 7/2024, chỉ còn hơn 200 USD/tấn, đây cũng là các tháng cao điểm thu hoạch thanh long ở Trung Quốc, nguồn cung dồi dào khiến giá thanh long giảm thấp.

Biểu đồ 6. Giá bình quân thanh long xuất khẩu trong năm 2023 - 2024

(ĐVT: USD/Kg)



Nguồn: Trung tâm TTCN&TM tổng hợp từ nguồn TCHQ Việt Nam

III. DIỄN BIẾN GIÁ

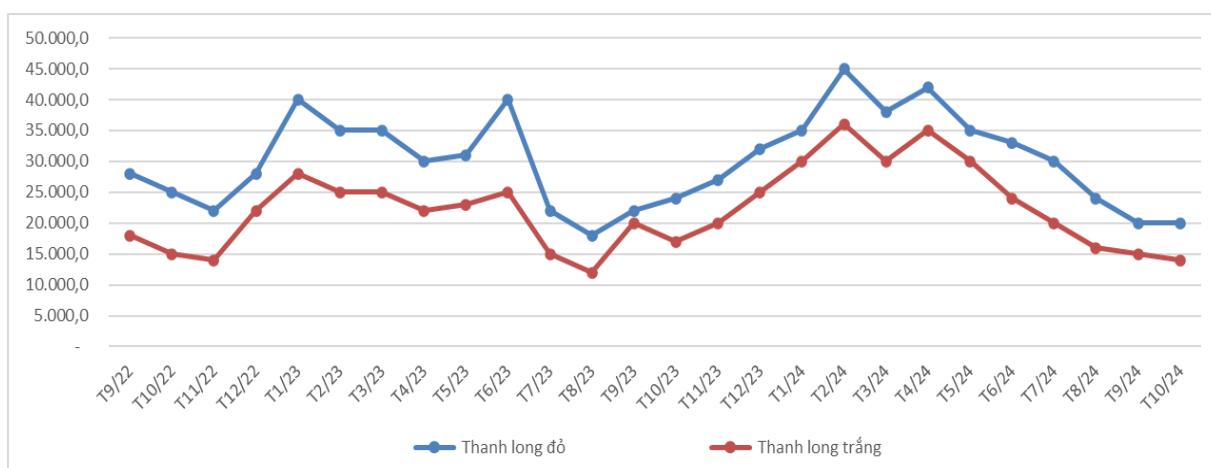
Thanh long đang cho thu hoạch vụ thuận ở các tỉnh vùng ĐBSCL, nguồn cung khá dồi dào, giá thanh long nhìn chung ít biến động so với tháng trước đó. Tại Tiền Giang, giá thu mua thanh long ruột đỏ loại I dao động từ 20.000 - 24.000 đ/kg; loại 2 có giá 16.000 - 18.000 đ/kg; loại 3 từ 10.000 - 15.000 đ/kg. Giá thu mua thanh long ruột trắng từ 12.000 đ/kg - 17.000 đ/kg, giảm 2.000 đ/kg so với tháng 9/2024.

Giá thanh long trong nước thường đạt mức cao vào những tháng đầu năm khi nhu cầu tiêu thụ tăng trong khi sản lượng thu hoạch vụ nghịch hạn chế. Giá thanh long ruột đỏ bình quân trong tháng 1/2024 là 35.000 - 38.000 đ/kg; còn thanh long ruột trắng là 30.000 - 33.000 đ/kg; sau đó giá giảm dần khi vào chính vụ thu hoạch từ tháng 5.

Còn tại các chợ ở Hà Nội, giá bán lẻ thanh long ruột đỏ loại I trong tháng 10/2024 dao động từ 40.000 - 50.000 đ/kg; thanh long ruột trắng từ 30.000 - 35.000 đ/kg, giảm 5.000 đ/kg so với tháng trước đó và giảm từ 10.000 - 15.000 đ/kg so với tháng đầu năm 2024.

Biểu đồ 7. Giá thanh long qua các tháng trong năm 2022 - 2024

(ĐVT: Đồng/Kg)



Nguồn: Trung tâm TTCN&TM tổng hợp

IV. DỰ BÁO, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Trong 10 tháng năm 2024, xuất khẩu thanh long của Việt Nam vẫn trong xu hướng giảm do nhu cầu nhập khẩu thanh long của Trung Quốc tiếp tục giảm trong bối cảnh nguồn cung nội địa tăng. Diện tích trồng thanh long của Trung Quốc hiện đã tăng lên gần 70.000 ha, sản lượng ước đạt 1,8 – 1,9 triệu tấn/năm (trong khi diện tích thanh long Việt chỉ đạt hơn 50.000 ha, sản lượng đạt gần 1,2 triệu tấn/năm). Quảng Tây là địa phương có diện tích trồng thanh long lớn nhất Trung Quốc với 22.700 ha (chiếm gần 1/3 tổng diện tích trồng thanh long của Trung Quốc), tiếp đến là Quảng Đông, Quý Châu, Hải Nam, Vân Nam, Phúc Kiến... Hiện Quảng Tây là một trong những địa phương chính tiêu thụ thanh long Việt Nam bên cạnh tỉnh Quảng Đông và Vân Nam; mùa thu hoạch thanh long của Quảng Tây thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 12, thu hoạch rộ vào tháng 6 – 7 – 8.

Sản lượng cao hơn cộng với thời gian thu hoạch thanh long của quốc gia này cũng khá tương đồng với vụ thanh long ở nước ta, đây là hai yếu tố chính khiến xuất khẩu thanh long của Việt Nam sang thị trường hàng đầu là Trung Quốc ngày càng giảm. Bên cạnh đó, áp lực cạnh tranh khiến giá thanh long cũng giảm thấp; nhất là trong các tháng 7, tháng 8, giá thanh long tại Trung Quốc chỉ còn 7 NDT/kg đối với thanh long Trung Quốc và khoảng 9 NDT/kg đối với thanh long từ Việt Nam. Trong quý cuối năm, nhu cầu tiêu thụ tăng ở các thị trường xuất khẩu chính như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc sẽ giúp thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng này, tuy nhiên, mức tăng sẽ không nhiều khi nguồn cung thanh long ở Trung Quốc vẫn khá dồi dào trong khi thị trường Ấn Độ, Hàn Quốc, Hoa Kỳ còn chiếm tỷ trọng thấp. Dự báo xuất khẩu thanh long trong quý cuối năm sẽ đạt khoảng hơn 130 triệu USD, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2023; tính chung cả năm 2024, kim ngạch xuất khẩu thanh long của Việt Nam dự báo đạt khoảng 520 triệu USD, giảm khoảng 16% so với cùng kỳ năm 2023.

MỤC LỤC

I. NGUỒN CUNG.....	2
II. TÌNH HÌNH TIÊU THU	3
III. DIỄN BIẾN GIÁ.....	7
IV. DỰ BÁO, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT	8
DANH MỤC BIỂU ĐỒ	9

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1. Sản lượng thanh long qua các quý năm 2021 – 2024 (Nghìn tấn)	2
Biểu đồ 2. Sản lượng thanh long qua các năm 2019- 2024 (Triệu tấn)	2
Biểu đồ 3. Kim ngạch xuất khẩu thanh long của Việt Nam trong năm 2022 – 2024	3
Biểu đồ 4: So sánh cơ cấu thị trường xuất khẩu thanh long của Việt Nam	4
Biểu đồ 5. Cơ cấu cửa khẩu xuất khẩu thanh long trong 9 tháng năm 2024	5
Biểu đồ 6. Giá bình quân thanh long xuất khẩu trong năm 2023 - 2024	7
Biểu đồ 7. Giá thanh long qua các tháng trong năm 2022 - 2024.....	7

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Kim ngạch xuất khẩu thanh long trong tháng 9 và 9 tháng năm 2024, phân theo thị trường	4
Bảng 2. Các doanh nghiệp xuất khẩu thanh long hàng đầu trong 9 tháng năm 2024.....	6